

证券代码：874450

证券简称：志高机械

主办券商：东方证券

浙江志高机械股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐永锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据公司章程的规定，需由股东大会选举产生两名非职工代表监事，与一名职工代表监事共同组成公司第四届监事

会，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中非职工代表监事候选人具体提名情况如下：

1. 拟提名选举徐永锋为公司第四届监事会非职工代表监事

2. 拟提名选举陈燕为公司第四届监事会非职工代表监事

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、浙江志高机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

浙江志高机械股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日